

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			4	0	8	6	8	1	3		1	6	0	0	1	1	0	9	9	5	7	8	8	1	9
Период											Контролор														
Вид. раб.											Идентификационен број														
Резервни кодекси																									

Назив на субјектот Државен абзуренски рок, Кото Вучи
 Адреса, седиште и телефон Австрелиска бр. 2 Битола 047235-132
 Единствен даночен број 400298112714
 Назив на корисникот _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2022 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година	И з н о с			Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	Тековна година	
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112	424.680	2.132.399	1.656.179	476.210	
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА	113					
3.	020 и 029Д	III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) Градежни објекти	114	424.680	2.132.399	1.656.179	476.210	
4.	021 и 029Д	Станови и деЛОВНИ објекти	116					
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111					
		3	4	5	6	7	8	

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117	104.511.	1.752.999	1.656.179	96.820
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120	320.169	379.400		379.400
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV, ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЛМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЛАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	8.813.506.	6.251.489	-	6.251.489
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	5.889.415.	2.441.189		2.441.189
12.	100	Сметка	126	5.889.415.	2.441.189		2.441.189
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				
18.	106	Девизналагајна	132				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134	2.377.010.	3.191.265		3.191.265
		III. ПОБАРУВАЊА (136 ДО 139)	135	480.917.	517.897		517.897
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129Д	Побарувања од купувачи во земјата	138	480.917.	517.897		517.897
24.	123 и 129Д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141				
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144	65.124.			
30.	190 ДО 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграничувања	146	1.040.	101.138.		101.138
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИПЕН ИНВЕНТАР (148 ДО 153)	147		1.921.752.	1.921.752.	-
32.	31	Материјали	148				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни Делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151		1.921.752	1.921.752.	-
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39.	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	9.238.186	10.305.640	3.577.931	6.727.709
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161	424.680.	476.220
43.	900	Државен јавен капитал	162	424.680	476.220
44.	901	Останат капитал(запики на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		-
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		-
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		-
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	8.813.506	6.251.489
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174	102.710.	176.965

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема Добравачи (176 до 179)	175		54.447.
54.	220	Обврски спрема Добравачи во земјата	176		54.447
55.	221	Обврски спрема Добравачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема Добравачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема Добравачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181	2.274.300	3.014.300
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188	2.274.300.	3.014.300

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институција (190 до 194)	189	1.040.	6.200
66.	250	Обврски за Данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194	1.040.	6.200
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		40, 491
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	6.435.456	2.959.086
74.	98	и) ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	9.238.186	6.727.709
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

На ден 28.02.2015

M. Kuzmanov

М.П.

Раководител

M. Kuzmanov

